ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення головним розпорядником коштів місцевого бюджету цілей державної політики у сферах діяльності,

формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2022 року

1. **021** **Виконавчий комітет Степанківської сільської ради**

 (КВК) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2022 році

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | План зі змінами 2022 рік | Звіт(касові видатки/ надані кредити) 2022 рік | Відхилення звітних показників від планових |
| Загальний фонд | 84 767 603 | 75 559 224 | - 9 208 379 |
| Спеціальний фонд | 13 596 449 | 6 427 824 | - 7 168 625 |
| ВСЬОГО | 98 364 052 | 81 987 048 | -16 377 004 |

3. Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення у 2022 році

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Одиницявиміру | 2022 рік | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками |
| план | факт | відхилення фактичних показників від планових |
| Ціль 1 – Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| Опрацьовані та виконані листи, звернення, заяви, скарги | од. | 3197 | 2449 | -748 | Відхилення пояснюється тим, що фактично до виконавчого комітету Степанківської сільської ради за 2022 рік надійшло більше на 748 листів, звернень, заяв, скарг ніж планувалось. На розгляд виконавчого комітету Степанківської сільської ради надійшло 2449 письмових звернень, вхідної документації |
| Прийняті нормативно-правові акти | од. | 1566 | 676 | -890 | Відхилення пояснюється тим , що за 2022 рік прийнято нормативно-правових актів менше ніж планувалось. Так за 2022 рік прийнято 253 рішень Степанківської сільської ради, 255 рішень виконавчого комітету Степанківської сільської ради, 168 розпоряджень Степанківської сільської ради  |
| Висновок про досягнення цілі 1 | Дану ціль можна вважати досягнутою, оскільки органом місцевого самоврядування у 2022 році забезпечено виконання наданих законодавством повноважень |
| Ціль 2 – Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей |
| Кількість дітей, що опинились у складних життєвих обставинах | осіб | 9 | 10 | +1 | Відхилення пояснюється тим , що на початок 2022 рік на обліку було 9 дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, на кінець 2022 року на облік взято 10 дітей.  |
| Висновок про досягнення цілі 2 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей |
| Ціль 3 – Забезпечення виконання рішень суду про стягнення коштів з місцевого бюджету |
| Обсяг коштів на сплату судових витрат, погашення заборгованості за судовими рішеннями, судового збору | грн. | 45000,00 | 31791,37 | -13208,63 | Відхилення пояснюється фактично наданими рахунками за позовними заявами |
| Висновок про досягнення цілі 3 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році забезпечено виконання рішень суду про стягнення коштів з місцевого бюджету |
| Ціль 4 – Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) |
| Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти | осіб | 137 | 128 | -9 | Відхилення пояснюється фактичною зміною кількості дітей |
| Висновок про досягнення цілі 4 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році закладами дошкільної освіти Степанківської сільської ради забезпечено надання дошкільної освіти |
| Ціль 5 – Створення умов для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомлення цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина |
| Витрати на виконання заходів | грн. | 37 601 108 | 29 657 160 | -7 943 948 | Відхилення склалось внаслідок економії при здійснені видатків. |
| Кількість учнів охоплених навчальним процесом | осіб | 593 | 591 | -2 | Відхилення пояснюється фактичною зміною кількості дітей |
| в тому числі дівчаток | осіб | 294 | 294 |  | Відхилення за показником не має. |
| Висновок про досягнення цілі 5 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році забезпечено надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. |
| Ціль 6 – Створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдарувань |
| Витрати на виконання заходів | грн. | 45733 | 37903 | -7830 | Відхилення пояснюється економією при здійснені видатків відповідно до розпоряджень  |
| Висновок про досягнення цілі 6  | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році забезпечено фінансову допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років, надано стипендію учня Хацьківського ліцею, Степанківського ліцею та Голов’ятинської гімназії |
| **Ціль7 – Забезпечення надання послуг професійного розвитку педагогічних працівників** |
| Кількість закладів освіти, які обслуговує центр професійного розвитку педагогічних працівників | од. | 53 | 50 | -3 | Відхилення пояснюється тим, що розрахунково планувалось обслуговування 53 закладів освіти, фактично обслуговується 50 закладів освіти |
| Кількість педагогічних працівників, які отримують послуги в центрі професійного розвитку | осіб | 912 | 908 | -4 | Відхилення пояснюється тим, що тим, що у 2021 році обслуговувалося консультантами 912 педагогічних працівників тому і планувалось на 2022 рік також кількість педагогічних працівників, фактично у 2022 році консультантами обслуговується 908 педагогічних працівників |
| Висновок про досягнення цілі 7 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році забезпечено надання послуг професійного розвитку педагогічних працівників КУ «ЦПРПП» Степанківської сільської ради |
| Ціль 8 - Забезпечення надання освіти особам з особливими освітніми потребами |
| Витрати на виконання заходів | грн. | 68285 | 39743 | -28542 | Відхилення пояснюється тим, що видатки здійснювались відповідно до укладених договорів |
| Висновок про досягнення цілі 8 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році забезпечено надання освіти особам з особливими освітніми потребами |
| **Ціль 9 - Забезпечення пріоритетності охорони здоров’я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя** |
| Видатки на субсидії та поточні трасфери | грн. | 716 932 | 585 651 | -131 281 | Відхилення пояснюється тим, що видатки здійснювались відповідно до фактично поданих заявок на фінансування КНП «Центр ПМСД» Тернівської сільської ради |
| Висновок про досягнення цілі 9 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році забезпечено зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі освітніми потребами |
| Ціль 10 - Забезпечення інших програм та заходів у сфері охорони здоров’я (лікарськими засобами за рецептами лікарів на пільговій основі) |
| Кількість хворих, що потребують забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів на пільговій основі | осіб | 50 | 50 |  | Відхилення за показником не має. |
| Висновок про досягнення цілі 10 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році забезпечено отримання лікарських засобів за рецептами лікарів на пільговій основі. |
| Ціль 11 - Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на отримання пільг з оплати послуг зв'язку |
| Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | осіб | 33 | 24 | -9 | Відхилення показника 9 осіб пояснюється тим, що розрахунково планувалось забезпечити надання пільг з оплати послуг зв’язку на 33 осіб, а фактично звернулись за наданням пільг на оплату зв’язку та отримали пільгові послуги 24 осіб. |
| Висновок про досягнення цілі 11 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році надано пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку. |
| Ціль 12 - Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
| Витрати на виконання заходів | грн. | 168000 | 168000 |  | Відхилення за показником не має. |
| Висновок про досягнення цілі 12 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році забезпечено компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. |
| Ціль 13 - Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом |
| Витрати на виконання заходів | грн. | 80000 | 65746 | -14254 | Відхилення показника пояснюється тим, що касові видатки проведені за фактично надані послуги. |
| Висновок про досягнення цілі 13 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році забезпечено компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян. |
| Ціль 14 - Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування |
| Витрати на виконання заходів | грн. | 65336 | 57788 | -7548 | Відхилення показника пояснюється тим, що у 2022 році розрахунково планувались середні видатки на пільгове медичне обслуговування однієї особи в сумі 1485 грн., а фактично середні видатки на пільгове медичне обслуговування однієї особи в сумі 1313 грн. |
| Висновок про досягнення цілі 14 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році забезпечено пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
| Ціль 15 - Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни |
| Витрати на виконання заходів | грн. | 4326 | 2163 | -2163 | Відхилення пояснюється зменшенням кількості звернень |
| Висновок про досягнення цілі 15 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році забезпечено поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни |
| Ціль 16 - Забезпечення соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги |
| Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг | осіб | 6 | 6 |  | Відхилення за показником не має. |
| Висновок про досягнення цілі 16 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році забезпечено надання соціальних гарантій фізичним особам. |
| Ціль 17 - Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю |
| Кількість осіб з інвалідністю, що мають право на компенсаційні виплати на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування | осіб | 9 | 9 |  | Відхилення за показником не має. |
| Висновок про досягнення цілі 17 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році забезпечено здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування. |
| Ціль 18 - Забезпечення надання послуг у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
| Кількість осіб, яким надано послуги в Центрі надання соціальних послуг | осіб | 170 | 170 |  | Відхилення за показником не має. |
| Висновок про досягнення цілі 18 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2021 році забезпечено надання послуг у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. |
| Ціль 19 - Забезпечення гарантій соціального захисту незахищеним верствам населення |
| Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги | осіб | 300 | 248 | -52 | Відхилення показника пояснюється тим, що розрахунково планувались виплати одноразової матеріальної допомоги більшій кількості осіб. Матеріальна допомога у 2022 році було надано відповідно до поданих заяв на матеріальну допомогу, рішень комісії з гуманітарних питань, рішень Степанківської сільської ради 248 осіб, які звернулись з таким проханням до сільської ради. |
| Висновок про досягнення цілі 19 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році забезпечено виконання заходів та завдань у сфері соціального захисту. |
| Ціль 20 - Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками |
| Число читачів | осіб | 2400 | 2380 | -20 | Відхилення за показником число читачів, а саме при плані 2400 осіб за 2022 рік кількість зареєстрованих читачів, згідно з даними єдиної реєстраційної картотеки становила 2380 осіб, що 20 осіб менше плану. |
| Кількість книговидач | од. | 31765 | 27221 | -4544 | Відхилення показника пояснюється тим, що розрахунково планувалось кількість книговидач 31765 одиниць, а фактично здійснено 27221 одиниць книговидач. |
| Висновок про досягнення цілі 20 | Дану ціль можна вважати досягнутою, у 2022 році забезпечено реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками та забезпечено доступність громадян до документів та інформації, створено умови для повного задоволення духовних потреб громадян. |
| Ціль 21 - Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури |
| Кількість відвідувачів | осіб | 16373 | 20878 | +4505 | Відхилення за показником кількість відвідувачів заходів культурного дозвілля населення пояснюється тим, що у 2022 році введено воєнний стан в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про ведення воєнного стану в Україні" проводилось менше заходів, більшість заходів проводилося у форматі онлайн, транслювались відеоролики та до кількості відвідувачів враховувались кількість переглядів |
| Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | 101 | 84 | -17 |  Відхилення за показником кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення пояснюється тим, пояснюється введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про ведення воєнного стану в Україні" проводилось менше заходів. Більшість заходів проводилося у форматі онлайн, транслювались відеоролики. |
| Висновок про досягнення цілі 21 | Дану ціль можна вважати досягнуто частково, у 2022 році забезпечено створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури |
| Ціль 22 - Забезпечення потреб громадян у послугах фізкультури і спорту |
| Кількість населення, залученого до фізкультурно-масових заходів | осіб | 800 | 0 | -800 | Відхилення за показником кількості населення залученого до фізкультурно-масової роботи пояснюється тим, що у 2022 році введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про ведення воєнного стану в Україні" заходи не проводились |
| Висновок про досягнення цілі 22 | Дана ціль не досягнута, у 2022 році планові показники не виконані. |
| Ціль 23 - Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення |
| Територія на якій планується забезпечити догляд, санітарне прибирання, інші заходи | га | 1500 | 1500 |  | Відхилення за показником не має. |
| Висновок про досягнення цілі 23 | Дану ціль можна вважати досягнуто, у 2022 році забезпечено благоустрій населених пунктів на належному рівні.  |
|  Ціль 24 - Створення умов для ефективного та доступного медичного обслуговування для населення |
| Кількість об'єктів соціальної сфери (у розрізі їх видів, яким планується надання підтримки | од. | 6 | 6 |  | Відхилення за показником не має. |
| Висновок про досягнення цілі 24 | Дану ціль можна вважати досягнуто, у 2022 році забезпечено ефективне та доступне медичне обслуговування для населення  |
| Ціль 25 – Ефективне використання та підвищення цінності земельних ресурсів |
| Обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою | грн. | 35870 | 0 | -35870 | Відхилення пояснюється тим, що у 2022 році введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про ведення воєнного стану в Україні" видатки не проводились |
| Кількість проектів, що потребують виготовлення | од. | 2 | 0 | -2 | Відхилення пояснюється тим, що у 2022 році введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про ведення воєнного стану в Україні" видатки не проводились |
| Висновок про досягнення цілі 25  | Дана ціль не досягнута, у 2022 році планові показники не виконані. |
| Ціль 26 – Забезпечення розвитку інфраструктури, належного стану об’єктів комунальної власнотсі |
| Видатки на виконання заходів  | грн. | 49000 | 0 | -49000 | Відхилення пояснюється тим, що у 2022 році введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про ведення воєнного стану в Україні" видатки не проводились. |
| Висновок про досягнення цілі 26  | Дана ціль не досягнута, у 2022 році планові показники не виконані. |
| Ціль 27 – Розташування та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції, реставрацій, капітальних ремонтів об’єктів містобудування, упорядкування територій із додержанням норм містобудівного та земельного законодавства при трегулюванні використання територій |
| Обсяг фінансування для розробки комплексного плану просторового розвитку | грн. | 600000 | 78722 | -521278 | Відхилення показника пояснюється тим, що касові видатки здійснювались згідно актів виконаних робі.  |
| Висновок про досягнення цілі 27  | Дана ціль можна вважати частково досягнута, у 2022 році  |
| Ціль 28 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
| Видатки на виконання заходів | грн. | 2 250 492 | 2 248 614 | -1878 | Відхилення показника пояснюється тим, що касові видатки здійснювались згідно актів виконаних робі. |
| Висновок про досягнення цілі 28 | Дану ціль можна вважати досягнуто, у 2022 році забезпечено проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури.  |
| Ціль 29 - Забезпечення проведення заходів за рахунок коштів цільового фонду |
| Кількість заходів, що планується провести | од. | 5000 | 0 | -5000 | Відхилення показника пояснюється тим, що у 2022 році заходи, що передбачались за рахунок коштів цільового фонду, не здійснювались. |
| Висновок про досягнення цілі 29 | Дана ціль не досягнута, у 2022 році планові показники не виконані. |
| Ціль 30 - Захист життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях і в населених пунктах |
| Кількість виїздів | од. | 100 | 112 | +12 | Відхилення показника склалось внаслідок того, що в 2022 році фактично здійснено виїздів на виклики більше ніж розрахунково планувалось. |
| Висновок про досягнення цілі 30  | Дану ціль можна вважати досягнуто, у 2022 році забезпечено захист життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях і в населених пунктах |
| Ціль 31 – Забезпечення здійснення заходів з громадського порядку та безпеки |
| Видатки на проведення заходів з попередження правопорушень | грн. | 39900 | 39900 |  | Відхилення за показником не має. |
| Висновок про досягнення цілі 31  | Дану ціль можна вважати досягнуто, у 2022 році забезпечено реалізацію заходів з громадського порядку та безпеки |
| **Ціль 32 – Забезпечення належних умов організації територіальної оборони громади та підвищення обороноздатності** |
| Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів | від. | 150 000 | 149 999 | -1 | Відхилення пояснюється економією при здійснені видатків |
| Висновок про досягнення цілі 32  | Дану ціль можна вважати досягнуто, у 2022 році забезпечено реалізацію заходів організації територіальної оборони громади |
| Ціль 33 - Забезпечення покращання санітарно-епідеміологічного стану навколишнього природного середовища |
| Кількість заходів із забезпечення екологічного збирання та вивезення відходів | од. | 183 000 | 0 | -183 000 | Відхилення пояснюється тим, що у 2022 році введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про ведення воєнного стану в Україні" видатки не проводились. |
| Висновок про досягнення цілі 33  | Дана ціль не досягнута, у 2022 році планові показники не виконані. |

Сільський голова Ігор ЧЕКАЛЕНКО

Начальник відділу планування,

бухгалтерського обліку та звітності –

головний бухгалтер Любов ШУЛЬГІНА